

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaco;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/03/2021;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/BB -ĐHĐCĐ ngày 24/03/2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03/2021/BB -HĐQT ngày 14/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/03/2021. Chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Viwaco
2. Tên Cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Viwaco
3. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần
5. Tổng số cổ phần phát hành	16.000.000 cổ phiếu. (Mười sáu triệu cổ phiếu)
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức



8. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Viwaco.
9. Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viwaco có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
10. Tỷ lệ thực hiện	1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 01 quyền nhận cổ tức sẽ nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm).
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát hành	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
12. Thời gian thực hiện dự kiến	Trong quý III, Quý IV sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu